

城固县人大常委会办公室 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

依照《城固县人大常委会主要职责内设机构和人员编制规定》城办发[2016]12号文件之规定，城固县人大常委会主要有以下十四项职责：

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

（三）召集县人民代表大会会议。

（四）讨论、决定县域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建议、批评和意见，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）指导镇（街道办）人大开展工作，撤销下一级人民代表大会的不适当的决议，撤销县人民政府的不适当的决定和命令。

（八）根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的提请，任免国家机关工作人员。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受国家机关工作人员的辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

（十）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副

院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十一）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十二）决定授予荣誉称号。

（十三）承办上级人大常委会委托办理的工作。

（十四）承办县委交办的工作。

城固县人大常委会机关根据上述职责任务和人员编制，县人大常委会设立县人大常委会办公室、人事和代表联络工作委员会、法制和内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、环境与资源保护工作委员会、农村和农业工作委员会等 7 个机构。根据工作需要县人大常委会办公室下设 4 个内设机构：综合股、秘书股、后勤股、老干股。

在‘城固县人大常委会机关后勤事务管理所’的基础上设立‘城固县预算联网信息中心，加挂‘城固县人大常委会机关后勤事务中心’牌子，为县人大常委会办公室所属副科级全额预算事业单位（公益一类），核定事业编制17名，设主任1名。

二、工作任务

（一）在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

（二）领导或者主持县人民代表大会代表的选举。

（三）召开城固县第十九届人民代表大会第二次会议。

（四）讨论、决定县域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

（五）根据县人民政府的建议，决定对本县的国民经济和社会发展规划、预算的部分变更。

（六）监督县人民政府、县人民法院、县人民检察院的工作，联系县人大代表，督办代表议案建议、批评和意见，受理人民群众

对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

（七）指导镇（街道办）人大开展工作。

（八）根据县人大常委会主任会议、县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的

提请，任免国家机关工作人员。

（九）在县人民代表大会闭会期间，决定是否接受国家机关工作人员的辞职，决定县人民政府县长、县人民法院院长、县人民检察院检察长的代理人选。

（十）在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长的职务；决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和县人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，县人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员的职务。

（十一）在县人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

（十二）决定授予荣誉称号。

（十三）承办上级人大常委会委托办理的工作。

（十四）承办县委交办的工作。

三、预算单位构成

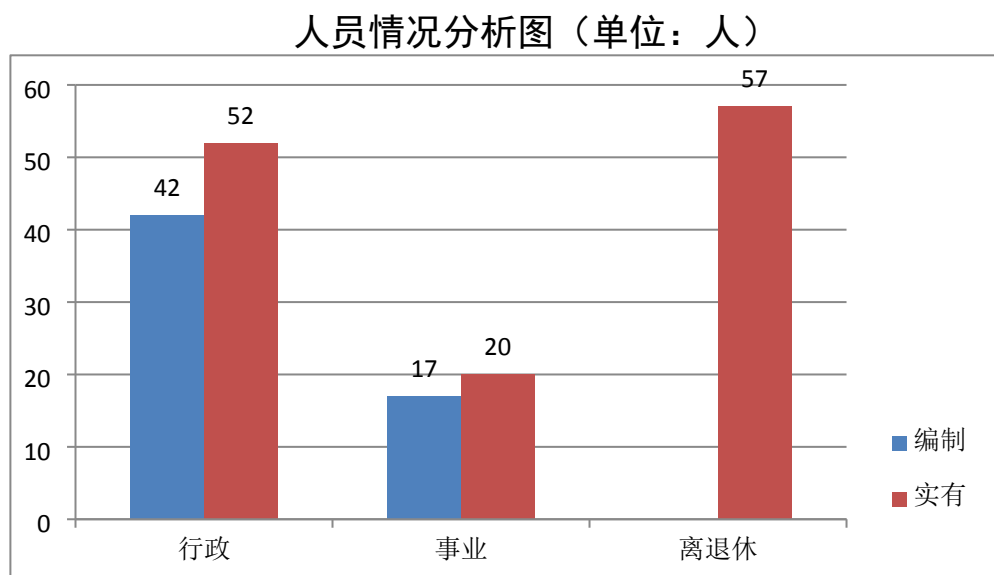
从预算单位构成看，本单位的单位预算只包括单位本级（机关）预算。

纳入本单位当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	城固县人大常委会办公室单位本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 42人，其中行政编制 25 人、事业编制 17 人；实有人员 52 人，其中行政 32人、事业 20人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入902.75万元，其中一般公共预算拨款收入902.75万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年853.31万元增加49.44万元，主要原因是单位人员工资调整预算收入增加；本单位当年预算支出902.75万元，其中一般公共预算拨款支出902.75万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年853.31万元增加49.44万元，主要原因是单位人员工资调整预算支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入902.75万元，其中一般公共预算拨款收入902.75万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年853.31万元增加49.44万元，主要原因是单位人员工资调整预算收入增加；本单位

当年预算支出902.75万元，其中一般公共预算拨款支出902.75万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年853.31万元增加49.44万元，主要原因是单位人员工资调整预算支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出为902.75万元，较上年增加49.44万元，主要原因是单位人员经费预算支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出902.75万元，其中：

（1）行政运行（2010101）812.75万元，较上年增加 42.44万元，原因是人员经费预算支出增加44.84万元，公用经费预算支出减少2.4万元。

（2）人大会议（2010104）90 万元，较上年增加7万元，原因是本年人代会会议费预算支出增加7万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出902.75万元，其中：

工资福利支出（301）710.95万元，比上年增加102.26万元，原因是人员工资调整、单位基本养老保险和住房公积金等社保缴费预算支出增加。

商品和服务支出（302）191.8万元，比上年减少52.4万元，原因是人员减少公用经费预算支出减少2.4万元，专项业务经费预算支出减少50万元。

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，比上年减少0.42万元，原因是上年度遗属补助列入本科目，本年度无遗属补助人员。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出902.75万元，其中：

工资福利支出（501）710.95万元，比上年增加102.26万元，原因是人员工资调整、单位基本养老保险和住房公积金等社保缴费预算支出增加。

商品和服务支出（502）191.8万元，比上年减少52.4万元，原因是人员减少公用经费预算支出减少2.4万元，专项业务经费预算支出减少50万元。

对个人和家庭的补助支出（509）0万元，比上年减少0.42万元，原因是上年度遗属补助列入本科目，本年度无遗属补助人员。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 13 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，上年和当年本单位年初预算均未安排；公务接待费 4万元，与上年持平原因是严格控制接待规模和标准；公务用车运行费 9 万元，与上年持平，原因是车辆运行经费按编制数统一标准下达；公务用车购置费0万元，上年和当年本单位年初预算均未安排。本单位当年一般公共预算会议费预算支出90万元，较上年增加7万元，增加8%，增加的原因是本年人代会会议费预算支出增加7万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出5万元，与上年持平，原因是根据上年培训支出预算和决算确定当年预算支出，当年培训规模和上年相当。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	县十九届人大三次会议	2024 年 2 月 19 日-2 月 22 日	500 人	90	
2	干部履职能力提升培训	2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日	25 人	5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20 万元以上的设备0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 902.75万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 29.8万元，较上年减少2.4 万元，主要原因是单位退休人数增加，公用经费预算按人员标准测算总额减少。

十一、专业名词解释

- 1、机关运行经费：指本单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- 2、行政运行：反映行政单位的基本支出。包括人员经费支出、公用经费支出和专项业务经费支出。
- 3、人大会议：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的

支出。包括各级人民代表大会会议及人大常委会会议、主任会议。

4、代表工作：指对人大代表进行履职能力培训，人大代表开展各类视察调研活动等方面的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

7、“三公”经费：指单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

8、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

10、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：城固县人大常委会办公室

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支预算
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金预算

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	9027498.38	一、部门预算	9027498.38	一、部门预算	9027498.38	一、部门预算	9027498.38
1、财政拨款	9027498.38	1、一般公共服务支出	7242696.00	1、人员经费和公用经费支出	7407498.38	1、机关工资福利支出	7109498.38
(1)一般公共预算拨款	9027498.38	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7109498.38	2、机关商品和服务支出	1918000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	298000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1620000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	832778.24	(2)商品和服务支出	1620000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	303878.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	598146.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9027498.38	本年支出合计	9027498.38	本年支出合计	9027498.38	本年支出合计	9027498.38
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	9027498.38	支出总计	9027498.38	支出总计	9027498.38	支出总计	9027498.38

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	9027498.38	一、财政拨款	9027498.38	一、财政拨款	9027498.38	一、财政拨款	9027498.38
1、一般公共预算拨款	9027498.38	1、一般公共服务支出	7242696.00	1、人员经费和公用经费支出	7407498.38	1、机关工资福利支出	7109498.38
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	7109498.38	2、机关商品和服务支出	1918000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	298000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1620000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	832778.24	(2)商品和服务支出	1620000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	303878.02	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	598146.12				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	9027498.38	本年支出合计	9027498.38	本年支出合计	9027498.38	本年支出合计	9027498.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9027498.38	支出总计	9027498.38	支出总计	9027498.38	支出总计	9027498.38

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	9027498.38	7109498.38	298000	1620000	
201	一般公共服务支出	7292696	5374696	298000	1620000	
20101	人大事务	7292696	5374696	298000	1620000	
2010101	行政运行	6392696	5374696	298000	720000	
2010104	人大会议	900000			900000	
208	社会保障和就业支出	832778.24	832778.24			
20805	行政事业单位养老支出	832778.24	832778.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832778.24	832778.24			
210	卫生健康支出	303878.02	303878.02			
21011	行政事业单位医疗	303878.02	303878.02			
2101101	行政单位医疗	303878.02	303878.02			
221	住房保障支出	598146.12	598146.12			
22102	住房改革支出	598146.12	598146.12			
2210201	住房公积金	598146.12	598146.12			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			9027498.38	7109498.38	298000	1620000	
301	工资福利支出			7109498.38	7109498.38			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2661456	2661456			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1457012	1457012			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1044908	1044908			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	211320	211320			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	832778.24	832778.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303878.02	303878.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598146.12	598146.12			
302	商品和服务支出			1918000		298000	1620000	
30201	办公费	50201	办公经费	838000		118000	720000	
30215	会议费	50202	会议费	900000			900000	
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000		

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	7407498.38	7109498.38	298000	
201	一般公共服务支出	5672696	5374696	298000	
20101	人大事务	5672696	5374696	298000	
2010101	行政运行	5672696	5374696	298000	
2010104	人大会议				
208	社会保障和就业支出	832778.24	832778.24		
20805	行政事业单位养老支出	832778.24	832778.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	832778.24	832778.24		
210	卫生健康支出	303878.02	303878.02		
21011	行政事业单位医疗	303878.02	303878.02		
2101101	行政单位医疗	303878.02	303878.02		
221	住房保障支出	598146.12	598146.12		
22102	住房改革支出	598146.12	598146.12		
2210201	住房公积金	598146.12	598146.12		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			7407498.38	7109498.38	298000	
301	工资福利支出			7109498.38	7109498.38		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2661456	2661456		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1457012	1457012		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1044908	1044908		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	211320	211320		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	832778.24	832778.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	303878.02	303878.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	598146.12	598146.12		
302	商品和服务支出			298000		298000	
30201	办公费	50201	办公经费	118000		118000	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费	50000		50000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40000		40000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	90000		90000	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1620000	
129	城固县人大常委会办公室	1620000	
129001	城固县人大常委会办公室	1620000	
-	城固县人大常委会办公室	1620000	
	部门预算项目	1620000	
	十九届人大三次会议经费	900000	为保障城固县第十九届三次人代会顺利召开安排的会议经费，包括会议材料印刷费、住宿费、餐饮费、交通费、会场布置、会场租赁、疫情防控物资等费用支出。
	县人大专项业务经费	720000	为保障机关正常运转，履行好人大职能，开展好人大工作，申请人大专项业务经费72万元。专项业务费主要用于弥补办公经费、开展人大代表视察调研等工作。

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		城固县第十九届三次人代会会议经费			
主管部门		城固县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	1、组织召开城固县十九届三次人代会，参会率达到98%；2、完成会议各项既定议程。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	会期天数	=3天	
			参会人数	>=400人	
		质量指标	会议参会率	>=98%	
			会议议程完成率	=100%	
			会议经费使用合规率	=100%	
		时效指标	城固县十九届三次人代会会议完成时间	3月底前	
		成本指标	会议成本	<=90万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障代表依法履职、发挥党和国家机关联系人民群众的桥梁和纽带作用。	作用明显	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=98%	
			参会代表满意度	>=98%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县人大专项业务经费			
主管部门		城固县人大常委会办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		72	
		其中：财政拨款		72	
		其他资金			
总体目标	1、组织人大各委室及代表调研视察、立法监督、业务培训等工作；2、做好机关人事管理、老干工作、行政管理及后勤服务等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展调研视察次数	>=6次	
			业务培训人次	>=50人次	
		质量指标	年度各项工作完成率	=100%	
		时效指标	12月底前各项工作占年初目标任务百分比	=100%	
		成本指标	专项业务费支出数	<=72万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位各项工作开展	保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	各界对县人大各委室工作满意度	>=95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		城固县人大常委会办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	发放干部职工全年福利待遇	710.95	710.95	
	公用经费	保障机关日常办公及车辆运行	29.8	29.8	
	县人大专项业务费	组织人大代表视察，组织老干部活动， 召开人大常委会会议，保障单位日常办公正常运转	72	72	
	县十九届人代会第三次会议	组织人大代表召开人代会，收集人大代表议案建议，督办人大代表议案建议落实	90	90	
金额合计			902.75	902.75	
年度 总体 目标	目标1：保障单位干部职工全年工资福利待遇发放到位；保障临时人员工资福利发放到位。 目标2：保障单位日常办公正常运转。 目标3：组织召开县十九届人代会第三次会议；组织召开县人大常委会会议。 目标4：保障人大代表视察活动开展。 目标5：开展老干部工作、工会慰问等活动。 目标6：完成县委交办的其他工作任务。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	资金拨付完成率		100%
		质量指标	资金拨付准确率		100%
		时效指标	资金拨付及时性		100%
		成本指标	全年支出数		≤902.75万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障国家权力机关正常运转		保障
			保障人大代表依法履行职能		保障
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门			实施期限			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		年度资金总额:	
			其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
						
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
						
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1:			
			指标2:			
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。